



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2011
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	229.503.947,67	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
Bancos		Restos a Pagar Processados	3.598,07
Conta Movimento Tribunal	18.693.940,59		
Banco Fonte 240	2.012.557,13		
* Conta Precatório	56.246.775,38		
Conta Movimento FUNAJURIS	152.550.674,57	FUNAJURIS	
ATIVO REALIZÁVEL		Restos a Pagar Processados	329.738,13
Div Entidades Devedoras	39.662.144,88		
		Outras Obrigações Financeiras	
SUBTOTAL	269.166.092,55	SUBTOTAL	333.336,20
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	268.832.756,35
TOTAL		TOTAL	268.832.756,35
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			25.147.703,19
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			243.685.053,16

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Banco c/ Previdência	7.253.485,44	Regime Previdenciário	
Previdência a Receber			
TOTAL	7.253.485,44	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	7.253.485,44
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	7.253.485,44

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Juvenal Pereira da Silva
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Lucymar Kyomi Ono
DIRETORA GERAL

Alessandra Regina Marques Bueno
CRC-MT -011576/0-7

Ilman Rondon Lopes
COORD. FINANCEIRA

Márcia Regina da Silva Santos
DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Eva Lopes de Jesus
COORD. DO CONTROLE INTERNO